

**ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**  
**ΒΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**  
**9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**  
**ΑΡΙΘ.Μ.Α.Ε.: 59025618/05/13 ΑΡΙΘ.Γ.Ε.ΜΗ.: 32041257000**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως (01/01/2014-31/12/2014)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως (01/01/2013-31/12/2013)		
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
<b>Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο</b>						
<b>ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ</b>						
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	6.339,50	4.983,44	1.356,06	6.339,50	4.983,44	1.356,06
<b>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
Ενοίκια ακινήτων	8.000,00	0,00	8.000,00			
Γήπεδα - Οικόπεδα						
Κτίρια και Τεχνικά έργα	588.072,43	391.820,28	176.252,15	588.072,43	368.317,32	199.755,11
Μηχα-Τεχν. εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ. εξ.	788.257,34	351.204,87	437.052,37	430.639,01	294.538,72	136.102,29
Μεταφορικά μέσα	1.477.588,57	245.786,28	1.231.802,31	259.153,64	180.033,37	79.120,27
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	213.911,62	202.047,43	11.864,19	191.068,84	180.499,60	10.569,04
Ακίνητα υπό εκτέλεση & προκαταβολές όλοιο ακινήτων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00			
	<u>4.105.020,96</u>	<u>1.190.838,94</u>	<u>2.914.971,02</u>	<u>1.448.933,72</u>	<u>1.023.387,01</u>	<u>425.646,71</u>
<b>Ι. Συμμετοχές &amp; άλλες μακροπρόθεσμες ομολογιακές απαιτήσεις</b>						
Συμμετοχές - λοιπές επιχειρήσεις			4.000,00			4.000,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			4.150,81			2.865,81
όλοιο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>2.923.121,93</u>			<u>432.212,62</u>
<b>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
Αποθέματα						
Παραγωγή σε εξέλιξη	31.629,83			636.745,35		
Πρώτες και βοηθητικές ύλες	6.556,80			6.556,80		
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	135.972,95			66.667,68		
Αποθέσεις						
Πελάτες	1.252.321,40		1.768.758,79			
Γραμμάτια στο χαρτί	1.218.000,00		0,00			
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. Επιχ.	20.447,54		20.447,54			
1. Χρυσές διαφόροι	207.103,40		116.424,62			
2. Λογισμικά διαφόροι προκλήν και πατώσεων	2.218.168,78		4.263.437,20			
<b>Ι. Διαθέσιμα</b>						
Ταμείο	124,68		202.697,12			
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	563,12		3,75			
όλοιο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			<u>5.080.887,58</u>			<u>7.071.736,65</u>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
Έξοδα επόμενης χρήσεως			3.401,92			24.127,49
<b>ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)</b>			<u>8.018.767,49</u>			<u>7.529.435,02</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΥ</b>						
Υπερβία Ν.1297/73	592.018,81		592.018,81			592.018,81
Εγγυητικές επιστολές	275.053,34		275.053,34			275.053,34

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013
	<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	
<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
Ι. Κεφάλαιο		
1. Καταβεβλημένο (42.120 μχις επί 50€ έκαστη)	2.106.000,00	2.106.000,00
<b>ΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια</b>		
1. Τακτικά αποθεματικά	104.003,34	50.400,35
2. Ειδικά αποθεματικά	0,00	70.762,21
<b>ΙΙΙ. Αποαξιολογήματα εις νέο</b>		
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	303.891,78	817.945,85
Εύλοιο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ)	<u>2.513.895,12</u>	<u>3.045.108,41</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.959.045,18	1.180.941,24
2. Γραμμάτια πληρωτέα	57.905,00	4.000,00
3α. Επίταξις πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	33.262,05	55.884,24
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	2.044.844,44	2.298.094,52
4. Προκαταβολές πελατών	189.842,47	139.068,13
5. Υποχρεώσεις από φόρους-έλη	653.733,90	383.179,42
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	232.037,30	121.781,98
10. Μέρηματα πληρωτέα	121.052,43	165.300,00
11. Πιστωτές διαφόροι	121.423,14	195.647,94
Εύλοιο υποχρεώσεων (ΓΙ)	<u>5.412.848,49</u>	<u>4.392.827,15</u>
<b>Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>		
2. Έξοδα χρήσεως δουλειών	91.925,88	91.699,46
<b>ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)</b>	<u>8.018.767,49</u>	<u>7.529.435,02</u>
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ</b>		
- Υπερβία Ν.1297/73	592.018,81	592.018,81
- Εγγυητικές επιστολές	275.053,34	275.053,34

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ν86)**  
**31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)**  
**ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013
	<b>Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)</b>	7.297.040,65
<b>Μείον: Κόστος πωληθέντων</b>	5.298.990,59	2.115.321,07
<b>Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>1.997.090,06</u>	<u>836.553,56</u>
<b>Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως</b>	154.775,89	135.845,26
<b>Σύνολο</b>	<u>2.151.828,95</u>	<u>972.398,82</u>
<b>ΜΕΙΟΝ:</b>		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	346.914,90	366.054,18
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	115.638,30	122.018,06
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως	1.689.275,75	484.326,58
<b>Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών</b>	0,00	0,00
<b>Μείον:</b>		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	198.113,99	322.040,21
<b>Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως</b>	<u>1.481.161,76</u>	<u>162.286,37</u>
<b>ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα</b>		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	13.084,18	1.630,10
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	52.829,27
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.101,60
<b>Μείον:</b>		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	11.178,21	19.419,11
1. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	28.276,13	10.697,64
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)</b>	<u>1.484.791,60</u>	<u>187.730,59</u>
<b>Μείον:</b>		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	167.471,93	83.665,13
<b>Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος</b>	<u>167.471,93</u>	<u>83.665,13</u>
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων</b>	<u>1.484.791,60</u>	<u>187.730,59</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ν88)**

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013
	Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) χρήσεως	1.484.791,60
Μείον Αφορολόγητα αποθεματικά προς διάθεση	-78.000,00	0,00
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	817.845,95	779.272,06
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων	0,00	0,00
Αποθεματικά προς διάθεση	70.000,00	0,00
<b>Σύνολο</b>	<u>2.283.737,45</u>	<u>967.002,65</u>
<b>1. Φόρος εισοδήματος</b>	392.731,75	35.884,61
<b>2. Λοιπά μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος φόροι</b>	0,00	278,70
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<u>1.890.005,70</u>	<u>930.839,34</u>
<b>ΙΙ. Διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:</b>		
1. Τακτικά αποθεματικά	53.602,89	7.592,29
2. Μέρηματα	1.532.510,93	105.300,00
3. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	303.891,78	817.945,85

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΛΑΝΘΗΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
**ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**  
 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 30-Ν. ΣΥΔΑΝΙΑ  
 Τ.Κ. 15200 ΣΥΔΑΝΙΑ  
 ΑΦΜ: 082909700  
 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59025618/05/13

ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
 Α.Δ.Τ. ΑΒ 893073

ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
 Α.Δ.Τ. Φ 989588

**ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΤΕΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.  
 ΣΥΜΒΟΥΧΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ  
 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 178-Τ.Κ 546 27-ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ  
 ΤΗΛ: 2310 530995 - FAX: 2310 551289  
 ΑΦΜ: 095356794 ΔΟΥ: ΟΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
 ΑΜΑΕ: 5683516216/04/0109

Για την εταιρία "ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ"  
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΛΑΥΤΗ  
 Α.Δ.Τ. ΑΕ 21238  
 Αρ. Αδείας Α' Τάξης: 0050420